

Driftskostnader - Drammen havn

Navn	Faktisk juli 2018	Faktisk juli 2019	Budsj juli 2019	Budsj. 2019
DRIFTSKOSTNADER				
Kjøp kai og varevederlag	0	89241	0	0
Fast lønn	5468803	5748895	6109092	11200000
Avsatte feriepenger	773068	816025	872730	1600000
Overtid	587008	598386	700000	1200000
Refusjon for sykepenger	-27775	-346741	0	0
Godtgjøring Styre/Råd	0	0	0	420000
Arbeidsgiveravgift	954589	973073	1079162	1850000
Arbeidsgiveravgift - feriepenger	109003	115060	145831	250000
Pensjonspremier	740043	799980	1080000	3000000
Opplæring/utviklings fond	-2721	13515	5400	10000
Kostnader kurs	92037	64678	131250	225000
Deltageravg. konferanse	117516	40058	87500	150000
Andre personal kostnader	35976	84818	116662	200000
Kantinekostnader	35911	31233	46662	80000
Mat ansatte	22101	33884	35000	60000
Trim for ansatte	0	0	0	0
Trekk velferdskasse	0	0	0	0
Sum personalkostnader	8905559	8972863	10409289	20245000
Frakt og spedisjon	3438	5420	20415	35000
Nedskrivning - varige driftsmidler	0	0	0	0
Elektrisitet kraner	29253	56922	43750	75000
Rekvirering - vannfylling	0	0	0	0
Leie areal, DK	584099	604247	600000	1030000
Leie av bygninger, Tangen	453420	455130	465000	620000
Utgifter isbryting	325742	425809	850000	900000
Lys og varme	581043	589193	641662	1100000
Renhold	135379	110344	145000	250000
Vann- og kloakkavgift	18729	-7562	58331	100000
Leie av kontormaskiner	16668	36141	31162	50000
Leie av biler/maskiner	60896	55668	87500	150000



Navn	Faktisk juli 2018	Faktisk juli 2019	Budsj juli 2019	Budsj. 2019
Verktøy, maskiner	115577	24961	87500	150000
Historikk	0	0	408332	700000
Inventar	38232	35306	116662	200000
Edb-utstyr	0	129404	107500	150000
Kommunikasjons- utstyr	1110	6210	11662	20000
Telefonutstyr	43340	7714	29162	50000
Edb-program	93275	132596	116662	200000
Diverse låssystem	8338	9177	29100	50000
Arbeidstøy	57934	58830	58500	90000
Reperasjon/vedl.hold bygninger	493917	1859413	2100000	3600000
Reperasjon/vedl.hold bil, båt	385456	298058	278331	400000
Reperasjon/vedl.hold kran, utstyr	1296065	1187512	525000	900000
Reperasjon/vedl.hold kai, areal	1086096	266894	525000	900000
Reperasjon/vedl.hold farled	100300	22200	37502	50000
Sikkerhet	1529000	1553511	1982000	3400000
Estetikk	0	0	291662	500000
Edb-installasjon	2100	59920	116662	200000
Service/vedlikeholds avtaler	429767	390355	390000	600000
Andre serviceavtaler	100536	75456	145831	250000
Revisjonshonorar	29000	108000	83300	100000
Konsulentutgifter	755920	940345	700000	1200000
Konsulent/teknisk/mi ljø	2366628	3844935	6000000	11000000
Refusjon til meglere	0	0	0	0
Kontorrekvisita/Edb	9946	14217	46662	80000
Kontorutgifter	0	0	0	0
Aviser/litteratur	69755	60981	70000	120000
Vikar - kontor	0	0	0	0
Telefonutgifter	165155	118882	213332	400000
Porto	3857	6428	17500	30000
Bankgebyr	14200	15223	17500	30000
Drift ODIN/FRIGG	360391	353385	408331	700000
Drift biler	36535	19113	35000	60000
Drift maskiner, båter	68968	80544	75831	130000
Reise/diett ikke oppgavepliktig	3091	3755	17500	30000
Bilgodtgjørelse	32621	31593	23331	40000
Hotell etter regning	30214	100895	116662	200000
Bespisning etter regning	20089	60909	87500	150000

Navn	Faktisk juli 2018	Faktisk juli 2019	Budsj juli 2019	Budsj. 2019
Reisekostnader, taxi mv	96714	119128	145831	250000
Annonser	106596	113390	120000	250000
Representasjon	100586	153296	200000	250000
Markedsføring	500249	499396	758331	1300000
Kontingenter	343491	364597	291662	500000
Gaver	8799	22401	58331	100000
Forsikringer	459644	448457	900000	900000
Styremøter	3300	3600	17500	30000
Øvrige møter	11683	11358	40831	70000
Eiendomsskatt - næring	0	0	0	0
Delsum	13587142	15943658	20744823	34640000
Maskiner/inventar	106722	106722	107912	185000
Flytende materiell	0	0	0	0
Biler	28024	7539	8750	15000
Festeavtale DK	875000	875000	875000	1500000
Bygninger	731934	746869	735000	1260000
Sikkerhet ISPS	0	0	0	0
Kaier	825111	825111	845831	1450000
Kjøleanlegg	0	0	0	0
Terminal/Grøntanlegg/kjøleplugger	433246	437417	443331	760000
Kraner etc.	2300067	1750273	1750581	3001000
Arealer	422730	422730	425831	730000
Tap på fordringer	0	0	0	0
Endr. avsetn. tap på fordringer	0	0	0	0
Sum avskrivninger	5722834	5171661	5192236	8901000
Sum driftskostnader	28215535	30177423	36346348	63786000

